满城区残疾人联合会

2021年部门预算信息公开

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将满城区残疾人联合会2021年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

1. 部门职责

根据中共满城县委办公室《关于印发满城残疾人联合会职能配置和人员编制规定的通知》（满办字〔2002〕89号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

   （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

   （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   （四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

   （六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

   （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

   （八）开展残疾人事业的对外交流于合作。

   （九）承办区委、区政府交办的其他事项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区残疾人联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、机构设置

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2021年保定市满城区残疾人联合会年初部门收入预算总额为124.30万元，其中：一般公共预算收入124.30万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额124.30万元。

基本支出 119.80万元

其中：人员经费111.75万元

日常公用经费8.05万元

项目支出:4.5万元

3、比上年增减情况

　　本年度预算收支安排124.30万元，较上年减少了56.85万元，其中，基本支出比去年降低了12.17万元，主要是为了压缩公用经费支出，人员退休，项目支出减少了44.68万元，主要减少了上级残疾人专项补助。

第三部分：机关运行经费安排情况

保定市满城区残疾人联合会运行经费安排8.05万元，其中办公费0.7万元，邮电费2.4万元，差旅费0.16万元，公务接待费0.16，公务用车运行维护费2万元,交通补贴2.16万元.其他支出0.47万元。

.

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  | 单位：万元 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.5 | 2 | -0.5 | 压缩经费开支 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0.16 | 0.16 | 按比例计提 |
| 合计 | 2.5 | 2.16 | -0.34 | 按照“过紧日子”要求，严格压减支出 |

第五部分：绩效预算信息

（一）总体绩效目标

总体目标：

部门年度发展规划目标：

2022年以来，在区委、区政府正确领导和上级残联具体指导下，区残联紧紧围绕全年重点工作任务，认真履行“代表、服务、管理”三项职能，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，进一步推动了我区残疾人事业的发展。

一、教育就业工作

（一）残疾人就业年龄段实名制统计工作

年初组织召开由乡镇（社区）残联理事长及实名制统计管理工作人员参加的动员大会，传达上级残疾人劳动服务中心文件精神，对具体工作进行了安排和部署，并及时按照上级残联要求对乡镇（社区）残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理人员和专职委员进行了培训。

（二）残疾人助学工程

今年我们通过协调区教育局，对考入大中专的应届残疾人及残疾人家庭子女毕业生进行筛选，共筛选出4名需要资助的学生，将其基本情况上报省、市残联，待扶持资金到位之后进行发放。

二、残疾人两项补贴审核工作

按照省残联关于印发《河北省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（冀政字〔2015〕74号）要求，借助残疾人证信息管理系统，对全区11个乡镇及6个社区的残疾人申报材料进行了复审。

三、康复工作

认真开展残疾人辅助器具适配工作，制定具体实施方案，要求各乡镇残联开展摸底和筛查。为有需求的残疾人发放残疾人轮椅、座便器、拐杖，助其最大限度地康复，改善生活品质。

四、组织维权工作

（一）残疾人机动轮椅车燃油补贴工作

残疾人机动轮椅车燃油补贴是国家针对残疾人这一特殊弱势群体出台的一项惠民政策。我们为将好事办好，防止瞒报漏报，健全领导机构，明确专人负责。

（二）残疾人热线的开通情况

区残联明确专人负责残疾人热线工作，在日常工作中，始终以热情的态度、关心的话语来对待残疾人，对他们来电、来访提出的问题和需要解决的困难，都认真对待，能帮助解决的尽量解决，使他们高兴而来满意而归。

（三）开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新

按照上级文件要求。经区残联领导班子研究决定，经区残联领导班子研究决定，组织乡镇（社区）残联理事长召开了动员会，对全区数据动态更新工作做全面安排部署，并对全区11个乡镇和6个社区的工作人员进行业务培训。

（四）贫困残疾人实用技术培训

为使残疾人掌握一技之长，在近年工作的基础上，继续组织实施残疾人实用技术培训工程，对进行了农村实用技能培训，极大地提高了他们的脱贫致富能力和自立自强信心。

（五）第二代残疾人证办理情况

（六）开展2022年度全国残疾人家庭收入状况调查工作

按照《中残联关于开展2017年度全国残疾人家庭收入状况调查工作的通知》残联发[2017]23号文件要求。经区残联领导班子研究决定，开始对中残联抽取的我区11个乡镇的50名残疾人开展家庭工作收入状况调查工作。此项工作在8月10日前完成，调查资料全部上报中残联。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

一、部门职责分类绩效目标情况说明：

1.残疾人机动轮椅车燃油补贴工程。为符合条件的残疾人机动轮椅车发放燃油补贴；2.残疾人助学工程。对符合标准的当年新入学贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭大学生进行资助；3.贫困肢残者康复工程。免费为符合标准的肢体残疾人安装假肢；4.阳光救助工程。按照上级要求，为符合标准的困难残疾人发放救助金；5.残疾人就业培训工程。免费对农村残疾人进行实用技术培训，扶持残疾人自助创业；6.就业年龄段残疾人实名制信息管理工程。对我区残疾人人口基础数据库中全部就业年龄段内的残疾人信息进行统计录入。“两项补贴”即：按照上级要求，对符合标准的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴手续进行审核。“两个确保”即：确保年度工作目标高质量圆满完成，确保残联系统稳定大局，为全区经济社会发展做出应有的贡献。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、聚焦项目园区，增强协同发展的拉动力。

2、聚焦城市建设，增强同城发展的承载力。

3、聚焦生态旅游，增强绿色发展的支撑力。

4、聚焦美丽乡村，增强统筹发展的凝聚力。

5、聚焦民生事业，增强共享发展的向心力.

（三）工作保障措施

2022年，全局将围绕区委、区政府聚焦聚力“民生共享”主战场，坚持工作上一个核心（抓班子带队伍促工作），思想上把握两个引领（十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想），以全局重点工作为抓手，开创全区人社工作新局面。本单位将采取以下工作措施以保障全局年度绩效目标的完成。

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、按规定及时下达资金等多种措施，严格资金管控流程，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位人员业务素质；加强调研，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人过好春节。  2.保障残疾人基本服务状况和信息数据动态更新工作正常进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问残疾人数量 | 慰问残疾人数量 | 20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 残疾人数据动态更新 | 残疾人数据采集更新 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 残疾人数据采集完成 | 完成时间 | 每年1月至12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 残疾人补贴标准 | 残疾人补贴标准 | 500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 改善残疾人生活水平 | 工作需要 |

2、2021年残疾人事业发展补助资金 保财社〔2020〕120号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。  2.关心理解残疾人  3.提高残疾人生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人人数 | 发放残疾人人数 | 19人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放情况 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成 | 3月底完成 | 三月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人发放260元 | 260元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平有所提高 | 有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 有所提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥80% | 文件要求 |

第六部分 政府采购预算情况

2021年我部门没有政府采购预算，空表列示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

保定市满城区残疾人联合会2020年末固定资产总金额42.91万元（详见下表）。 我单位2021年无拟购置国有资产情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市满城区残疾人联合会固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 42.91 |
| 1、房屋（平方米） | 350 | 15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 15 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 12.31 |

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。